

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: AEUA - ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALTINOPOLIS

CNPJ: 11.507.163/0001-81

ENDEREÇO E CEP: RUA RENATO JARDIM 459 SALA 1 - CEP: 14350-000 - ALTINOPOLIS/SP.

RESPONSÁVEL PELA OSC: HEBER AUGUSTO DELA LIBERA

CPF: 395.687.188-00

OBJETO DA PARCERIA: TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS E DE ESCOLAS TÉCNICAS PARA AS CIDADES DE RIBEIRÃO PRETO, BATATAIS E FRANCA DURANTE O PERÍODO LETIVO DE 2022.

EXERCÍCIO/MÊS: ABRIL/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento n.º 03/2017	24/03/2017	30/12/2017	480.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCTO. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
04/05/2022	52.000,00	04/05/2022	000.001	52.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				52.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				52.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				52.000,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE ALTINÓPOLIS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/mês abril/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE ALTINÓPOLIS - AEUA
RUA RENATO JARDIM 459 SALA 1
CENTRO
CNPJ: 11.507.163/0001-81

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): M U N I C I P A L					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$ (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE ALTINÓPOLIS - AEUA**RUA RENATO JARDIM 459 SALA 1****CENTRO****CNPJ: 11.507.163/0001-81**

(9) Quando a diferença da Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DE PESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIO SEGUINTE, uma vez que tais descontos e multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	52.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	52.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO P/APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-I)	0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Altinópolis, SP, 02 de junho de 2022.

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

NOME: HEBER AUGUSTO DELA LIBERA

CARGO: PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE ALTINÓPOLIS - AEUA
RUA RENATO JARDIM 459 SALA 1 - CENTRO
CNPJ: 11.507.163/0001-81

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

TIPO DE CONCESSÃO: COLABORAÇÃO/FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 1.986 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018

OBJETO DA PARCERIA: TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS E DE ESCOLAS TÉCNICAS PARA AS CIDADES DE RIBEIRÃO PRETO, BATATAIS E FRANCA DURANTE O PERÍODO LETIVO DE 2022.

EXERCÍCIO/MÊS: ABRIL/2022

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: AEUA - ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE ALTINÓPOLIS
CNPJ: 11.507.163/0001-81

ENDEREÇO E CEP: RUA RENATO JARDIM 459 SALA 1 - CEP: 14350-000 ALTINÓPOLIS/SP.

RESPONSÁVEL PELA OSC: HEBER AUGUSTO DELA LIBERA

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 52.000,00 (CINQUENTA E DOIS MIL REAIS)

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE ALTINÓPOLIS - AEUA
RUA RENATO JARDIM 459 SALA 1 - CENTRO
CNPJ: 11.507.163/0001-81

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/05/2022	04/05/2022	DACTE 1064	JOSIANNE-TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	TRANSPORTE DE ASSOCIADOS	41.600,00
30/05/2022	04/05/2022	DACTE 1065	JOSIANNE-TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	TRANSPORTE DE ASSOCIADOS	10.400,00
				TOTAL	52.000,00

ALTINÓPOLIS, SP, 02 DE JUNHO DE 2022.

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

NOME: HEBER AUGUSTO DELA LIBERA
CARGO: PRESIDENTE

DECLARO QUE RECEBI DE JOSIANNE-TUR VIAGENS E TURISMO LTDA OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME		CHEGADA DATA / HORA	CT-e OS N. 000001064 SÉRIE 002
RG		SAÍDA DATA / HCRA	
ASSINATURA / CARIMBO			

JOSIANNE-TUR VIAGENS E TURISMO LTDA RUA CARAVELAS, 884 - IPIRANGA - 14060-040 RIBEIRAO PRETO, SP CNPJ: 09.396.306/0002-64 Telefone: (16) 3976-3270 IE: 797.295.122.110 E-mail: josiannetur@bol.com.br		DACTE OS			
		Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços			
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO	MODAL	
67	002	000001064	30/05/2022 10:31	Rodoviário	
					
CHAVE DE ACESSO					
3522 0509 3963 0600 0264 6700 2000 0010 6410 8262 3480					
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e www.cte.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora					
TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO		N. PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO		
Normal	Transporte de pessoas		135225416940804 30/05/2022 10:33:36		
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO			ORIGEM DA PRESTAÇÃO		
5357 - PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A NAO-CONTRIBUINTE			ALTINOPOLIS/SP		
PERCURSO DO VEÍCULO		DESTINO DA PRESTAÇÃO			
		RIBEIRAO PRETO/SP			
TOMADOR DO SERVIÇO	MUNICÍPIO	CEP			
Associacao dos Estudantes Universitarios de Altinopolis	ALTINOPOLIS / SP	14350-000			
ENDEREÇO	TELEFONE		PAÍS		
Rua Renato Jardim, 459, Sala 1, - Centro			BRASIL		
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
11.507.163/0001-81					

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Tipo de Repasse: Municipal Orgão Repassador: Pref Altinopolis Referencia: Subvenção Social</p> </div>	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
TRANSPORTE	41.600,00				
					41.600,00
					41.600,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	% REDUÇÃO BC ICMS
40 - ICMS isenção				

OBS: Lei Autorizadora n. 1.986 de 07 de Fev de 2018. REFERE-SE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 REPASSE REFERENTE AO ENSINO SUPERIOR 80 %. Isento de ICMS Lei Estadual n. 1.290 de 06 julho de 2016, em consonância com o Art.25 da Constituição Federal, conjugado com o Convenio Confaz 37/1989, prorrogado pelo Convenio ICMS 151/1994, clausula 1, inciso VI item por tempo indeterminado.

SEGURO DA VIAGEM		
RESPONSÁVEL PELO SEGURO	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APOICE

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO			
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO
	00000000000000000002147	DAJ3419	00958102902
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e		RESERVADO AO FISCO	

Lei da Transparencia Valor aproximado de tributos (ICMS) e: R\$ 4,992.00

DECLARO QUE RECEBI DE JOSIANNE-TUR VIAGENS E TURISMO LTDA OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME		CHEGADA DATA / HORA	CT-e OS N. 000001065 SÉRIE 002
RG		SAÍDA DATA / HORA	
ASSINATURA / CARIMBO			

JOSIANNE-TUR VIAGENS E TURISMO LTDA RUA CARAVELAS, 884 - IPIRANGA - 14060-040 RIBEIRAO PRETO, SP CNPJ: 09.396.306/0002-64 Telefone: (16) 3976-3270 IE: 797.295.122.110 E-mail: josiannetur@bol.com.br	DACTE OS				
	Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços				
	MODELO 67	SÉRIE 002	NÚMERO 000001065	DATA E HORA DE EMISSÃO 30/05/2022 10:33	MODAL Rodoviário
					
	CHAVE DE ACESSO 3522 0509 3963 0600 0264 6700 2000 0010 6515 5316 6324				
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e www.cte.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora					
TIPO DO CT-E Normal	TIPO DO SERVIÇO Transporte de pessoas				
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A NAO-CONTRIBUINTE			N. PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 135225416953660 30/05/2022 10:35:56		
ORIGEM DA PRESTAÇÃO ALTINOPOLIS/SP		PERCURSO DO VEÍCULO	DESTINO DA PRESTAÇÃO BATATAIS/SP		
TOMADOR DO SERVIÇO Associação dos Estudantes Universitários de Altinópolis	MUNICÍPIO ALTINOPOLIS / SP	CEP 14350-000		PAÍS BRASIL	
ENDEREÇO Rua Renato Jardim, 459, Sala 1, - Centro	TELEFONE				
CNPJ/CPF 11.507.163/0001-81	INSCRIÇÃO ESTADUAL				

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; transform: rotate(-2deg); display: inline-block;"> <p>Tipo de Repasse: Municipal Órgão Repassador: Pref Altinópolis Referencia: Subvenção Social</p> </div>	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
TRANSPORTE	10.400,00					10.400,00
						VALOR A RECEBER
						10.400,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.ICMS	VALOR ICMS	% REDUÇÃO BC ICMS
40 - ICMS isenção				

OBS: Lei Autorizadora n. 1.986 de 07 de Fev de 2018. REFERE-SE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 REPASSE REFERENTE AO ENSINO TÉCNICO 20%. Isento de ICMS Lei Estadual n. 1.290 de 06 julho de 2016, em consonância com o Art.25 da Constituição Federal, conjugado com o Convenio Confaz 37/1989, prorrogado pelo Convenio ICMS 151/1994, cláusula 1, inciso VI item por tempo indeterminado.

SEGURO DA VIAGEM		
RESPONSÁVEL PELO SEGURO	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODVIÁRIO				
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	CNPJ / CPF PROPRIETÁRIO
	0000000000000000000000002147	BXF0933	00955249090	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e Lei da Transparencia Valor aproximado de tributos (ICMS) e: R\$ 1,248.00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVER
CNPJ: 11.507.163/0001-81
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF's autorizadores: ***.687.188-**, ***.656.228-**

Dados do recebedor:

Nome: JOSIANNE-TUR VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 09.396.306/0001-83
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Valor: R\$ 52.000,00
Data/Hora: 04/05/2022 - 14:00:00
Descrição: Pagamento Fornecedor
ID transação: E00360305202205041236d22f828bac7
Código da operação: 7395006318
Chave de Segurança: VYU6AY3ANCKCLQU3
Chave Pix: 09396306000183

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/